

1. sz. melléklet a 2018. évi költségvetéséről
(U.G.) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 091 000	224 764 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 003 019	94 073 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 875 000	71 904 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 412 981	51 483 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások		4 927 548
1.6.	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételek		576 809
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 555 740	58 861 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 555 740	58 861 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 463 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 210 033
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 253 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 859 100	8 123 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		443 592
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *		4 845 538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 113 100	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 196 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 177
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	488 334
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		

A-14.

1.1. melléklet a 1/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.1.	Immateriális javak értéktelítése		
6.2.	Ingatlanok értéktelítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése		
6.4.	Részesedések értéktelítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 890 840	306 598 301
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 375 227	56 375 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 375 227	56 375 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betelek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	56 375 227	56 375 227
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 266 067	362 973 528

1.4

1.1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 176 067	346 713 092
1.1.	Személyi juttatások	84 322 674	118 261 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157	19 957 795
1.3.	Dologi kiadások	31 385 328	47 033 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000	8 599 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908	152 861 253
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	114 461 001	115 645 775
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		75 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 717 907	37 140 478
1.18.	Tartalékok	42 717 907	37 140 478
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 000	8 477 436
2.1.	Beruházások	307 000	4 611 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 866 397
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	296 483 067	355 190 528
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

2018. évi ZÁRÁS ELŐTTI MÓD.NAGYPETERD mell. 2. az 1-ben Nagypeterd

1.4.

1.1. melléklet a 1/2018 (X. 18.) önkormányzati rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat

2018

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 783 000	7 783 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 783 000	7 783 000
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek		
8.	Változatok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 783 000	7 783 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	304 266 067	362 973 528

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 592 227	-48 592 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 592 227	48 592 227

2. mell. az 5/2019. (V.6.) öv-202

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. év mód.	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 091 000	224 764 739	Személyi juttatások	84 322 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 555 740	58 861 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 385 328
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000
5.	Működési bevételek	6 859 100	8 123 641	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	42 717 907
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				37 140 478
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	247 890 840	295 135 118	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 176 067
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 375 227	56 375 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 375 227	56 375 227	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(AH B.MEGELŐLEGEZÉS)			Kölcsön törlesztése, ah belüli megellegezés visszafizetése	7 783 000
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások	
22.	Változások bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadási	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Intézményfinanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 375 227	56 375 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 783 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	304 266 067	351 510 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	303 959 067
26.	Költségvetési hiány:	48 285 227	51 577 974	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	2 985 747	Tárgyévi többlet:	307 000

2. SZ. melléklet a 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

3. mell. az 5/2019. (V.6.) öv-2022

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2018. évi mód.	Kiadások		2018. évi mód.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 463 183	Beruházások	307 000	8 477 436
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 463 183	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	307 000	8 477 436
13.	Háttérbevételek (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Háttérbevételek (20+...+24)			Belföldi értékpapírok értékesítése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok értékesítése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kiadásai					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		11 463 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	307 000	8 477 436
27.	Költségvetési hiány:	307 000	-	Költségvetési többlet:	-	2 985 747
28.	Tárgyévi hiány:	307 000	-	Tárgyévi többlet:	-	2 985 747

2.2 SZ. melléklet a 128/16. önkormányzati rendelethez AI

6. SZ. melléklet a 1./2018. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

forintban !

ÖSSZESEN:

F. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

forintban!

2018.év ZÁRÁS ELŐTTI MÓD.NAGYPETERD mell. 2 az 1-ben Nagypeterd

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 091 000	224 764 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 003 019	94 073 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 875 000	71 904 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 412 981	51 483 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 927 548
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		576 809
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 555 740	58 861 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 555 740	58 861 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 463 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 210 033
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 253 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 859 100	8 123 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		443 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 113 100	4 845 538
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 196 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 177
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	488 334
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 890 840	306 598 301
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 375 227	56 375 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 375 227	56 375 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 375 227	56 375 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 266 067	362 973 528

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 176 067	346 713 092
1.1.	Személyi juttatások	84 322 674	118 261 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157	19 957 795
1.3.	Dologi kiadások	31 385 328	47 033 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000	8 599 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908	152 861 253
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 461 001	115 645 775
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 000	75 000
1.18.	Tartalékok	42 717 907	37 140 478
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	42 717 907	37 140 478
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 000	8 477 436
2.1.	Beruházások	307 000	4 611 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 866 397
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 483 067	355 190 528
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 783 000	7 783 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 783 000	7 783 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 783 000	7 783 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 266 067	362 973 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69	55
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	48	32

14. mell. az 5/2019. (V.G.) ö.r.-hoz

12. számú melléklet a 2018. évi 16.
... önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 730 395	18 730 395	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	23 735 699	224 764 739
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 145	4 905 143	58 861 738
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 265	955 268	11 463 183
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 970	676 971	8 123 641
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	56 375 227												56 375 227
11.	Bevételek összesen:	81 643 002	25 267 775	26 404 130	24 711 630	24 711 630	24 711 630	24 711 630	24 711 630	26 404 130	24 711 630	24 711 630	30 273 081	362 973 528
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 084	9 855 086	118 261 010
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 150	1 663 145	19 957 795
15.	Dologi kiadások	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 461	3 919 463	47 033 534
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	716 625	8 599 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 438	12 738 435	152 861 253
18.	Beutazások			307 000									4 304 039	4 611 039
19.	Felújítások												3 866 397	3 866 397
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	7 783 000												7 783 000
22.	Kiadások összesen:	36 675 758	28 892 758	29 199 758	28 892 758	28 892 758	28 892 758	28 892 758	28 892 758	28 892 758	28 892 758	28 892 758	37 063 190	362 973 528
23.	Egyenleg	44 967 244	-3 624 983	-2 795 628	-4 181 128	-4 181 128	-4 181 128	-4 181 128	-4 181 128	-2 488 628	-4 181 128	-4 181 128	-6 790 109	